Francisco de Orellana, 13 de febrero de 2009

Señor Daniel Alfredo Coronel Tapia Presente -

De mi consideración:

Con el presente cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía EQUITRAMCOR CIA. LTDA., reunida en esta ciudad el 13 de febrero del 2009, resolvió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la citada compañía, para el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad del Cantón Orellana.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales de la compañía, constates en la escritura pública de constitución otorgada el 29 de noviembre del 2006 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Orellana, domicilio de la compañía, el 27 de diciembre de 2006 y posterior reforma de estatutos de la compañía otorgada el 31 de octubre del 2008 ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad el 20 de enero del 2009.

Al hacerle partícipe de tan acertada designación, me permito desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Isabel Tibán

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACIÓN: En la ciudad Francisco de Orellana, a los 13 días del mes de febrero del 2009, el que suscribe DANIEL ALPREDO CORONEL TAPIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 171598188-0 declara que acepta el cargo de PRESIDENTE de la compañía EQUITRAMCOR CIA. LIDA., obligándose a cumplir legalmente sus funciones.

Atentamente,

Sr. Daniel Alfredo Coronel Tapia

CC. 171598188-0

NOTALLY STATES TO A STATE OF THE STATES OF T

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre y Chimborazo

Fco. de Orellana

Orellana

Equador

Por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mí cargo.

CERTIFICO: Que en esta fecha veinte y siete de febrero del año dos mil nueve a las 16H45°, queda legalmente registrado el Presente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EQUITRAMCOR. CIA. LTDA. A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ALFREDO CORONEL TAPIA. Queda inscrita bajo el Nº 24 Folio Nº 24 del Tomo Uno del libro de inscripciones del año 2009.

Fco de Orellana, a 27 de febrero del año 2009.-

Abogado Jalme Correa Aulestia

REGISTRATION DE LA PROPIEDAD DEL

CANTON FRANCISCO DE ORIELLANA

MOTARIA DECIMO SER HIRA DEL CANTONI CONTRO De acurrelo con la facelitad consignada en el Art. Tre de l'acurelo ser altre pubblicale ser el figure de l'act. Tre

> OTAMA ACCIMO SERVICIÓ O Vito y Gracia Esq.